

平成30年度 八潮南部東一体型特定土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		円 920,000,000	円 1,007,409,000
	1 事業収入	920,000,000	1,007,409,000
2 分担金及び負担金		150,986,000	150,986,000
	1 負担金	150,986,000	150,986,000
3 使用料及び手数料		860,000	944,127
	1 使用料	700,000	768,227
	2 手数料	160,000	175,900
4 国庫支出金		94,983,000	94,983,000
	1 国庫補助金	94,983,000	94,983,000
5 繰越金		221,091,000	221,091,331
	1 繰越金	221,091,000	221,091,331
6 諸収入		1,297,000	994,476
	1 市預金利子	2,000	594
	2 雑収入	1,295,000	993,882
7 市債		500,000,000	400,000,000
	1 市債	500,000,000	400,000,000
歳入合計		1,889,217,000	1,876,407,934

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 1,007,409,000	円 0	円 0	円 87,409,000
1,007,409,000	0	0	87,409,000
124,955,000	0	26,031,000	△26,031,000
124,955,000	0	26,031,000	△26,031,000
944,127	0	0	84,127
768,227	0	0	68,227
175,900	0	0	15,900
80,082,000	0	14,901,000	△14,901,000
80,082,000	0	14,901,000	△14,901,000
221,091,331	0	0	331
221,091,331	0	0	331
994,476	0	0	△302,524
594	0	0	△1,406
993,882	0	0	△301,118
400,000,000	0	0	△100,000,000
400,000,000	0	0	△100,000,000
1,835,475,934	0	40,932,000	△53,741,066

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 42,682,000
	1 総 務 管 理 費	42,682,000
2 事 業 費		926,705,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	926,705,000
3 公 債 費		823,685,000
	1 公 債 費	823,685,000
4 予 備 費		96,145,000
	1 予 備 費	96,145,000
歳 出 合 計		1,889,217,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 38,534,330	円 0	円 4,147,670	円 4,147,670
38,534,330	0	4,147,670	4,147,670
658,898,393	46,209,000	221,597,607	267,806,607
658,898,393	46,209,000	221,597,607	267,806,607
818,655,667	0	5,029,333	5,029,333
818,655,667	0	5,029,333	5,029,333
0	0	96,145,000	96,145,000
0	0	96,145,000	96,145,000
1,516,088,390	46,209,000	326,919,610	373,128,610

歳入歳出差引残額 319,387,544 円 翌年度へ繰越

令和 元年 9月 2日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 事業収入	920,000,000	0	0	920,000,000		円
1 事業収入	920,000,000	0	0	920,000,000		
1 土地売却収入	920,000,000	0	0	920,000,000	1 保留地 売却収入	920,000,000
2 分担金及び負担金	209,250,000	△92,444,000	34,180,000	150,986,000		
1 負担金	209,250,000	△92,444,000	34,180,000	150,986,000		
1 負担金	209,250,000	△92,444,000	34,180,000	150,986,000	1 負担金	150,986,000
3 使用料及び手数料	860,000	0	0	860,000		
1 使用料	700,000	0	0	700,000		
1 区画整理 使用料	700,000	0	0	700,000	1 区画整理 使用料	700,000
2 手数料	160,000	0	0	160,000		
1 区画整理 手数料	160,000	0	0	160,000	1 区画整理 手数料	160,000
4 国庫支出金	155,750,000	△88,347,000	27,580,000	94,983,000		
1 国庫補助金	155,750,000	△88,347,000	27,580,000	94,983,000		
1 区画整理事業 補助金	155,750,000	△88,347,000	27,580,000	94,983,000	1 区画整理事業 補助金	94,983,000
5 繰越金	30,000,000	165,905,000	25,186,000	221,091,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,007,409,000	1,007,409,000	0	0	
1,007,409,000	1,007,409,000	0	0	
1,007,409,000	1,007,409,000	0	0	
1,007,409,000	1,007,409,000	0	0	・保留地処分金 1,007,409,000
150,986,000	124,955,000	0	26,031,000	
150,986,000	124,955,000	0	26,031,000	
150,986,000	124,955,000	0	26,031,000	
150,986,000	124,955,000	0	26,031,000	・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 90,775,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 34,180,000
944,127	944,127	0	0	
768,227	768,227	0	0	
768,227	768,227	0	0	
768,227	768,227	0	0	・道路占用料 768,227
175,900	175,900	0	0	
175,900	175,900	0	0	
175,900	175,900	0	0	・証明手数料 85,700 ・複写手数料 90,200
94,983,000	80,082,000	0	14,901,000	
94,983,000	80,082,000	0	14,901,000	
94,983,000	80,082,000	0	14,901,000	
94,983,000	80,082,000	0	14,901,000	・南部東一体型特定土地区画整理事業社会資本 整備総合交付金 52,502,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業社会資本 整備総合交付金 (繰越明許) 27,580,000
221,091,331	221,091,331	0	0	

歳 入

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
5 1 繰 越 金	円 30,000,000	円 165,905,000	円 25,186,000	円 221,091,000		円
1 繰 越 金	30,000,000	165,905,000	25,186,000	221,091,000		
					1 前年度繰越金	221,091,000
6 諸 収 入	1,297,000	0	0	1,297,000		
1 市 預 金 利 子	2,000	0	0	2,000		
1 市 預 金 利 子	2,000	0	0	2,000		
					1 預 金 利 子	2,000
2 雑 入	1,295,000	0	0	1,295,000		
1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2,000	0	0	2,000		
					1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2,000
2 雑 入	1,293,000	0	0	1,293,000		
					1 雑 入	1,293,000
7 市 債	500,000,000	0	0	500,000,000		
1 市 債	500,000,000	0	0	500,000,000		
1 区 画 整 理 事 業 債	500,000,000	0	0	500,000,000		
					1 区 画 整 理 事 業 債	500,000,000
歳 入 合 計	1,817,157,000	△14,886,000	86,946,000	1,889,217,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 221,091,331	円 221,091,331	円 0	円 0	円
221,091,331	221,091,331	0	0	
221,091,331	221,091,331	0	0	・前年度繰越金 195,905,331 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 25,186,000
994,476	994,476	0	0	
594	594	0	0	
594	594	0	0	・預金利子 594
993,882	993,882	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
993,882	993,882	0	0	
993,882	993,882	0	0	・雑入 993,882
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	・土地区画整理事業 400,000,000
1,876,407,934	1,835,475,934	0	40,932,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1 総 務 費	円 40,136,000	円 2,546,000	円 0	円 0	円 42,682,000		円
1 総務管理費	40,136,000	2,546,000	0	0	42,682,000		
1 一般管理費	40,136,000	2,546,000	0	0	42,682,000		
						1 報 酬	363,000
						2 給 料	15,486,000
						3 職員手当等	12,014,000
						4 共 済 費	5,171,000
						9 旅 費	133,000
						10 交 際 費	30,000
						11 需 用 費	2,246,000
						12 役 務 費	4,559,000
						13 委 託 料	54,000
						14 使用料及び賃借料	391,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,235,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 38,534,330	円 0	円 0	円 0	円 4,147,670	
38,534,330	0	0	0	4,147,670	
38,534,330	0	0	0	4,147,670	01 職員人件費 34,184,994
157,000	0	0	0	206,000	2給料 15,486,000 ・一般職給(6人分) 15,486,000
15,486,000	0	0	0	0	3職員手当等 11,439,925 ・扶養手当 272,500 ・地域手当 945,510 ・住居手当 624,000 ・通勤手当 412,700 ・時間外勤務手当 2,987,579 ・期末手当 3,621,206 ・勤勉手当 2,576,430
11,439,925	0	0	0	574,075	4共済費 5,091,029 ・職員共済組合負担金 5,064,239 ・地方公務員災害補償基金負担金 26,790
5,091,029	0	0	0	79,971	19負担金、補助及び交付金 2,168,040 ・総合事務組合負担金 2,168,040
63,808	0	0	0	69,192	02 一般管理事務 4,349,336
0	0	0	0	30,000	1報酬 157,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(14人分) 133,000 ・土地区画整理評価員報酬(4人分) 24,000
2,084,893	0	0	0	161,107	9旅費 63,808 ・費用弁償 26,692 ・普通旅費 37,116
1,553,163	0	0	0	3,005,837	11需用費 2,084,893 ・消耗品費 161,385 ・燃料費 60,212 ・食糧費 3,080 ・印刷製本費 269,288 ・光熱水費 1,553,668 ・修繕料 37,260
52,920	0	0	0	1,080	12役務費 1,553,163 ・通信運搬費 13,463 ・手数料 1,294,120 ・保険料 245,580
380,552	0	0	0	10,448	13委託料 52,920 ・浄化槽保守点検委託料 52,920
2,225,040	0	0	0	9,960	14使用料及び賃借料 380,552 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 8,600 ・自動車借上料 342,144 ・パーソナルコンピュータ使用料 29,808

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 1 1 一般管理費							
2 事業費	940,550,000	△100,791,000	86,946,000	0	926,705,000		
1 区画整理事業費	940,550,000	△100,791,000	86,946,000	0	926,705,000		
1 区画整理事業費	940,550,000	△100,791,000	86,946,000	0	926,705,000		
						13委託料	152,500,000
						14使用料及び賃借料	650,000
						15工事請負費	383,714,000
						19負担金、補助及び交付金	38,900,000
						22補償、補てん及び賠償金	350,941,000
3 公債費	823,685,000	0	0	0	823,685,000		
1 公債費	823,685,000	0	0	0	823,685,000		
1 元金	798,220,000	0	0	0	798,220,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					19負担金、補助及び交付金 ・ 研修会負担金
658,898,393	0	46,209,000	0	221,597,607	57,000 57,000
658,898,393	0	46,209,000	0	221,597,607	
658,898,393	0	46,209,000	0	221,597,607	01 八潮南部東一休型特定土地区画整理事業 658,898,393
137,097,900	0	0	0	15,402,100	13委託料 137,097,900
578,460	0	0	0	71,540	・ 測量業務委託料 10,346,400 ・ 物件調査委託料 18,514,440 ・ 設計業務委託料 61,429,320
255,486,800	0	0	0	128,227,200	・ 維持管理業務委託料 23,943,600 ・ 保留地販売促進業務委託料 10,930,140
8,673,690	0	0	0	30,226,310	・ 事業推進支援業務委託料 8,910,000 ・ 既存排水施設等調査業務委託料 3,024,000
257,061,543	0	46,209,000	0	47,670,457	14使用料及び賃借料 578,460 ・ 工事設計積算システム借上料 528,348 ・ 土木工事設計単価データ使用料 50,112
					15工事請負費 255,486,800 ・ 街路築造及び舗装新設工事費 5,967,000 ・ 造成工事費 107,406,000 ・ 維持工事費 61,785,720 ・ 排水施設築造工事費 12,247,200 ・ 街路築造及び舗装新設工事費（繰越明許） 47,796,880
					・ 街区公園整備工事費（繰越明許） 20,284,000
					19負担金、補助及び交付金 8,673,690 ・ 下水道事業負担金 8,673,690
					22補償、補てん及び賠償金 257,061,543 ・ 家屋移転補償費 146,197,959 ・ 工作物移転補償費 289,344 ・ 造成等補償費 94,143,836 ・ 移設補償費 4,848,428 ・ 家屋工作物復旧補償費 851,328 ・ 家屋移転補償費（繰越明許） 9,368,552 ・ 工作物移転補償費（繰越明許） 1,362,096
818,655,667	0	0	0	5,029,333	
818,655,667	0	0	0	5,029,333	
798,220,000	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 798,220,000 23償還金、利子及び割引料 798,220,000

歳 出

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 1 1 元 金						23償還金、 利子及び 割引料	798,220,000
2 利 子	25,465,000	0	0	0	25,465,000		
						23償還金、 利子及び 割引料	25,465,000
4 予 備 費	12,786,000	83,359,000	0	0	96,145,000		
1 予 備 費	12,786,000	83,359,000	0	0	96,145,000		
1 予 備 費	12,786,000	83,359,000	0	0	96,145,000		
						29予 備 費	96,145,000
歳 出 合 計	1,817,157,000	△14,886,000	86,946,000	0	1,889,217,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額		
798,220,000	0	0	0	0	0	・長期債元金償還金 798,220,000
20,435,667	0	0	0	0	5,029,333	01 長期債利子 20,435,667 23償還金、利子及び割引料 20,435,667
20,435,667	0	0	0	0	5,029,333	・長期債利子 20,435,667
0	0	0	0	0	96,145,000	
0	0	0	0	0	96,145,000	
0	0	0	0	0	96,145,000	
0	0	0	0	0	96,145,000	
1,516,088,390	0	46,209,000	0	0	326,919,610	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,835,475 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,516,088	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	319,387	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	5,277
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	5,277
5 実 質 収 支 額	314,110	
6 実質収支額のうち 地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度 款別

歳入

科 目	収 入 割 合		
	予 算 対 比	調 定 対 比	歳 入 計 対 比
	%	%	%
1 事 業 収 入	109.5	100.0	54.9
2 分 担 金 及 び 負 担 金	82.8	82.8	6.8
3 使 用 料 及 び 手 数 料	109.8	100.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	84.3	84.3	4.4
5 繰 越 金	100.0	100.0	12.0
6 諸 収 入	76.7	100.0	0.1
7 市 債	80.0	100.0	21.8
合 計	97.2	97.8	100.0

収入及び執行割合表

歳出

科 目	執 行 割 合	
	予 算 対 比	歳 出 計 対 比
	%	%
1 総 務 費	90.3	2.5
2 事 業 費	71.1	43.5
3 公 債 費	99.4	54.0
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	80.2	100.0